

Zarządzenie Nr 46/K/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

załącznik Nr 2 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Promocji
- Wydział Finansowy
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Rozwoju i Inwestycji

Załącznik Nr 1 „Plan dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik Nr 2 „Plan dochodów dla Urzędu Miejskiego /Organ/” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik Nr 3 „Plan wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/c/1
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.11.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 500,00	540,00	2 040,00
			Gospodarka leśna	1 500,00	540,00	2 040,00
700	70005	0750	Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	540,00	2 040,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 829 317,00	- 96 643,00	2 732 674,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 829 317,00	- 96 643,00	2 732 674,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 100,00	4 240,00	72 340,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	39 696,00	74 696,00	
	0780	Doходы ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 424,00	10 424,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 190 680,00	- 151 003,00	2 039 677,00	
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 884 148,00	73 868,00	16 958 016,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 488 172,00	70 868,00	10 559 040,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 260,00	70 868,00	89 128,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 064 247,00	3 000,00	5 067 247,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 720,00	3 000,00	31 720,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	4 300,00	14 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 300,00	14 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	4 300,00	14 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 435,00	20 435,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	9 722,00	9 722,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 722,00	9 722,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 713,00	10 713,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 713,00	10 713,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	618 204,00	53 000,00	671 204,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 000,00	53 000,00
756	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 368 241,00	- 147 500,00	24 220 741,00
75601	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 500,00	- 42 500,00	20 000,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00	- 42 500,00	20 000,00
75616	0360		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	890 000,00	- 90 000,00	800 000,00
			Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
758	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	- 50 000,00	700 000,00
			Różne rozliczenia	18 515 109,00	- 471 586,00	18 043 523,00
75861	6207		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 000 000,00	- 471 586,00	1 528 414,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	- 471 586,00	1 528 414,00
801	80101		Oświata i wychowanie	330 426,00	972,00	331 398,00
			Szkoły podstawowe	313 121,00	972,00	314 093,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 417,00	972,00	7 389,00
			Pomoc społeczna	8 955 001,00	22 809,00	8 977 810,00
85296	2010		Proszona działalność	932 283,00	22 809,00	955 092,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 809,00	22 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 800,00	- 313 800,00	300 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	613 800,00	- 313 800,00	300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	613 800,00	- 313 800,00	300 000,00
Razem:		56 437 460,00	- 856 105,00	55 581 355,00

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	688 053,00	- 10 045,00	678 008,00
			Izby rolnicze	16 649,00	2 500,00	19 149,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649,00	2 500,00	19 149,00
			Pozostała działalność	671 404,00	- 12 545,00	658 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 545,00	- 20 545,00	5 000,00
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Transport i łączność	15 828 628,00	- 1 333 005,00	14 495 623,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00	-500 000,00	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	- 500 000,00	620 000,00
			Drogi publiczne gminne	14 507 744,00	- 833 005,00	13 674 739,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	969 100,00	24 100,00	993 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 878,00	- 385 519,00	10 457 359,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 471 586,00	1 528 414,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 723,00	- 551 500,00	1 235 223,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 723,00	- 551 500,00	1 235 223,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	133 977,00	- 1 500,00	132 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	- 550 000,00	1 002 000,00
			Działalność usługowa	214 920,00	- 102 552,00	112 368,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920,00	- 102 552,00	112 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 443,00	- 13 872,00	12 571,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	178 477,00	- 88 680,00	89 797,00
			Administracja publiczna	6 636 822,00	- 30 173,00	6 606 649,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 194,00	- 24 004,00	276 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 100,00	- 14 301,00	255 799,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094,00	- 574,00	520,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 9 129,00	16 371,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 199,00	3 000,00	5 621 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 764,00	3 000,00	130 764,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 838,00	- 8 500,00	391 338,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	- 5 800,00	74 200,00
	3250	Stypendia różne	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 300,00	200,00
75095		Pozostała działalność	82 397,00	- 669,00	81 728,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832,00	- 669,00	62 163,00
758		Różne rozliczenia	2 953 039,00	- 1 232 455,00	1 720 584,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 431 259,00	- 1 232 455,00	1 198 804,00
	4810	Rezerwy	1 041 727,00	17 545,00	1 059 272,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 532,00	- 1 250 000,00	139 532,00
801		Oświata i wychowanie	3 669 129,00	25 000,00	3 694 129,00
80104		Przedszkola	1 987 038,00	25 000,00	2 012 038,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 102,00	25 000,00	1 752 102,00
851		Ochrona zdrowia	859 983,00	- 135 000,00	724 983,00
85195		Pozostała działalność	436 600,00	- 135 000,00	301 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 135 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	115 547,00	3 121,00	118 668,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 767,00	3 121,00	67 888,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 767,00	3 121,00	67 888,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 224,00	15 408,00	225 632,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 224,00	15 408,00	225 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	191 367,00	15 408,00	206 775,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 507,00	- 93 993,00	4 702 514,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 496,00	- 15 447,00	1 319 049,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 15 447,00	204 553,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500,00	- 24 872,00	39 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 747,00	10 753,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 23 125,00	26 875,00
90095		Pozostała działalność	1 696 639,00	- 53 674,00	1 642 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 155,00	2 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 955,00	- 52 519,00	463 436,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 781,00	- 494,00	4 098 287,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 503,00	- 494,00	2 415 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 929,00	4 150,00	53 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 103,00	- 494,00	100 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 893,00	- 4 150,00	11 743,00
		Razem:	44 882 172,00	- 3 445 688,00	41 436 484,00

Plan wydatków na 2011 rok

Gospodarka Nieruchomościami

		Budżet na 31.10.2011	Zmiana 18.11.2011	Budżet na 18.11.2011
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 712 286</i>	<i>-551 500</i>	<i>1 160 786</i>
<i>rozdz. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 712 286</i>	<i>-551 500</i>	<i>1 160 786</i>
4300	zakup usług pozostałych	133 977	-1 500	132 477
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez.,ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	120 286	-1 500	118 786
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	1 400		1 400
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	12 291		12 291
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	4 000
	usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000		4 000
4430	różne opłaty i składki	10 300	0	10 300
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300		10 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209		3 209
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800		8 800
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000	-550 000	1 002 000
	pierwokupy	0		0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"	200 000	-11 000	189 000
	zamiana gruntów na Osiedlu Słonecznym	0	11 000	11 000
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowic (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000	-500 000	0
	grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)	50 000	-50 000	0
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie	0		0
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej	20 000		20 000
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.	230 000		230 000
	odszkodowanie za grunty przejęte z moey prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.	50 000		50 000
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000		20 000
	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul.Nad Kanią z ul. Poznańską	482 000		482 000
	RAZEM	1 712 286	-551 500	1 160 786

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

BIURO PROMOCJI

		Budżet na 31.10.2011	Zmiana na 18.11.2011	Budżet na 18.11.2011
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	399 838	-8 500	391 338
<i>rozd. 75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	399 838	-8 500	391 338
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	80 000	-5 800	74 200
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000		15 000
	działania na rzecz integracji europejskiej	23 000	-5 800	17 200
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	6 000		6 000
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	10 000		10 000
	promocja i popularyzacja rekreacji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia	3 000		3 000
	promocja gminy poprzez sport	23 000		23 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	działania wspierające rozwój gospodarczy	0		0
	działania na rzecz integracji europejskiej	0		0
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	0		0
	promocja poprzez lokalne programy grantowe	0		0
	promocja gminy poprzez sport	0		0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500
	nagroda w konkursie na logo	2 500		2 500
3250	Stypendia różne	3 500	-1 400	2 100
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 500	-1 400	2 100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-1 300	200
	tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	1 500	-1 300	200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 400	0	26 400
	zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych.	26 400		26 400
4300	zakup usług pozostałych	252 288	0	252 288

	kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	1 000		1 000
	druk broszur i ulotek promocyjnych	9 000		9 000
	druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza	7 000		7 000
	telewizyjny program samorządowy	6 000		6 000
	usługi transportowe	8 500		8 500
	modyfikacja strony internetowej	2 650		2 650
	licencje na plan miasta i mapę gminy	2 500		2 500
	promocja gminy na branżowych targach lub wystawach	4 200		4 200
	promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich	1 000		1 000
	wykonanie zdjęć lotniczych	3 500		3 500
	projekt i wykonanie kalendarza	7 000		7 000
	inne działania promocyjne	12 338		12 338
	opracowanie strategii promocji gminy	52 000		52 000
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	21 000		21 000
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	7 000		7 000
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	65 000		65 000
	wydanie folderu informacyjnego	16 800		16 800
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	5 600		5 600
	badania społeczne	8 200		8 200
	zorganizowanie "Dnia bez Samochodu"	3 000		3 000
	opracowanie wirtualnego spaceru po Gostyniu	9 000		9 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000
4430	różne opłaty i składki	26 650	0	26 650
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	26 269		26 269
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających zagranicę	381		381
dział 758	Różne rozliczenia	200 312	0	200 312
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	200 312	0	200 312
4300	zakup usług pozostałych	312	0	312
	inne działania promocyjne	312		312
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	0	200 000
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	200 000		200 000
	RAZEM	600 150	-8 500	591 650

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 10.11.2011	Zmiana na 18.11.2011 r.	Budżet na 18.11.2011
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	594 853	2 500	597 353
rozd. 01030	Izby rolnicze	16 649	2 500	19 149
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649	2 500	19 149
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	16 649	2 500	19 149
rozd. 01095	Pozostała działalność	578 204	0	578 204
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 246		1 246
	składki na fundusz pracy	202		202
	wynagrodzenia bezosobowe	8 200		8 200
	zakup materiałów i wyposażenia	424		424
	zakup energii	100		100
	zakup usług pozostałych	1 165		1 165
	różne opłaty i składki	566 867		566 867
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 147	0	10 147
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 147	0	10 147
4480	Podatek od nieruchomości	10 147		10 147
	podatek od nieruchomości	10 147		10 147
dział 750	Administracja publiczna	31 900	0	31 900
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400	0	18 400
4530	podatek od towarów i usług VAT	18 400	0	18 400
	podatek od towarów i usług VAT	18 400		18 400
rozd. 75095	Pozostała działalność	13 500	0	13 500
4410	podróże służbowe krajowe	13 500	0	13 500
	ryczałty dla sołtysów	13 500		13 500
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	0	58 000
rozd. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	0	58 000
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	0	38 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000		38 000
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	opłaty komornicze i egzekucyjne	0		0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	20 000		20 000
dział 757	Obsługa długu publicznego	1 250 000	0	1 250 000
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	0	1 250 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000		50 000
	provizje za przygotowanie kredytu	50 000		50 000

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000	0	1 200 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000		1 200 000
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>2 110 293</i>	<i>-1 232 455</i>	<i>877 838</i>
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 110 293</i>	<i>-1 232 455</i>	<i>877 838</i>
4810	rezerwy	720 761	17 545	738 306
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	68 694		68 694
	rezerwa ogólna	94 755	17 545	112 300
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 532	-1 250 000	139 532
	rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów.	1 389 532	-1 250 000	139 532
<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>31 553</i>	<i>0</i>	<i>31 553</i>
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 553</i>	<i>0</i>	<i>31 553</i>
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 553	0	26 553
	zapłata podatku VAT z tytułu opodatkowania składników majątkowych wniesionych aportem do ZWiK (wkład niepieniężny)	26 553		26 553
	RAZEM	4 086 746	-1 229 955	2 856 791

Plan wydatków na 2011 rok

Gospodarka Komunalna

		Budżet na 31.10.2011	Zmiana 18.11.2011	Budżet na 18.11.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	93 200	-17 545	75 655
<i>rozdz. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	93 200	-17 545	75 655
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 161	0	34 161
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krajewicach	32 000		32 000
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 161		2 161
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0		0
4300	zakup usług pozostałych	32 972	0	32 972
	środki na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów	1 500		1 500
	opieka nad schwytanymi zwierzętami obejmująca usługi weterynaryjne	18 000		18 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000		10 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 472		3 472
4430	różne opłaty i składki	522	0	522
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	522		522
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 545	-25 545	0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	25 545	-25 545	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0	8 000	8 000
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	<i>1 603 671</i>	<i>52 000</i>	<i>1 655 671</i>
<i>rozdz. 60011</i>	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>884</i>	<i>0</i>	<i>884</i>
4430	Różne opłaty i składki	884	0	884
	zajęcie pasa drogowego	884		884
<i>rozdz. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 602 787</i>	<i>52 000</i>	<i>1 654 787</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 116	0	69 116
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	69 116		69 116
4270	zakup usług remontowych	553 046	0	553 046
	Sołectwo Dalabuzki: remont drogi gminnej w Dalabuzkach II	6 046		6 046
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	547 000		547 000
4300	zakup usług pozostałych	937 100	52 000	989 100
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	15 000		15 000
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie dróg polnych	7 100		7 100
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 000		180 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	445 000		445 000
	Przygotowanie dokumentacji, projektów i kosztorysów (m.in. parking przy ul. Folwarcznej, Helsztyńskiego, Bojanowskiego)	7 000		7 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pozegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	243 000	52 000	295 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525	0	43 525
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243		15 243
	Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287		9 287
	Sołectwo Ostrowo; utwardzenie drogi tłuczniem	14 962		14 962
	Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033		4 033

dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez.ogł.prasowe, szacunki nieruchomości. inwentaryzacje. badanie rynku nieruchomości. opracowanie planu zasobu gminnego			
	korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich			
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, aualiz i opinii	0	0	0
	usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
4430	różne opłaty i składki	0	0	0
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe			
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	pierwokupy	0		0
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"			
	poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)			
	grunt pod parking ul. Graniczna (SP Nr 5)			
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie			
	grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej			
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.			
	odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.			
	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)			
	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul.Nad Kanią z ul. Poznańską			
dział 750	Administracja publiczna	6 065	0	6 065
rozd. 75095	Pozostała działalność	6 065	0	6 065
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065	0	1 065
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065		1 065
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	5 000		5 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 790	0	61 790
rozd. 75495	Pozostała działalność	61 790	0	61 790
4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500	0	51 500
	montaż kamery na ul. Helsztyuskiego	26 500		26 500
	montaż kamery na placu zabaw przy ul.Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000		25 000
dział 758	Różne rozliczenia	21 468	0	21 468
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	21 468	0	21 468
4580	Pozostałe odsetki	18		18

6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 450	0	21 450
	objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do spółki.	21 450		21 450
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 499	-52 000	3 932 499
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	206 438	0	206 438
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	20 000		20 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	139 932	0	139 932
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000		3 000
	likwidacja dzikich wysypisk	4 950		4 950
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	35 000		35 000
	gospodarka odpadami	96 982		96 982
6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506		16 506
	rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	16 506		16 506
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	0	580 000
4300	zakup usług pozostałych	580 000	0	580 000
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	580 000		580 000
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 434	0	509 434
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 434	0	49 434
	Sołectwo Stężycza; zakup sadzonek drzew iglastych	770		770
	Sołectwo Osowo; zakup drzew i krzewów	3 664		3 664
	utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, drzew i krzewów	45 000		45 000
4300	zakup usług pozostałych	460 000	0	460 000
	utrzymanie terenów zielonych	460 000		460 000
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	405 000	0	405 000
4300	zakup usług pozostałych	118 110	0	118 110
	schronisko dla zwierząt	118 110		118 110
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 890		286 890
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	286 890		286 890
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 496	0	1 114 496
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	28 000
	zakup materiałów	28 000		28 000
4260	zakup energii	720 000	0	720 000
	zakup energii	720 000		720 000
4270	zakup usług remontowych	271 496	0	271 496
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	271 496		271 496
4300	zakup usług pozostałych	95 000	0	95 000
	przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej dla gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych.	20 000		20 000
	usługi pozostałe	75 000		75 000
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 169 131	-52 000	1 117 131

2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	100 000	0	100 000
	remont budynków komunalnych	100 000		100 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328	0	4 328
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	4 328		4 328
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	1 800
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 800		1 800
4120	składki na fundusz pracy	976	0	976
	składki na fundusz pracy - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	976		976
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	0	10 900
	Wpłaty ua PFRON - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	10 900		10 900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 281	0	11 281
	zakup paliwa - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	3 591		3 591
	zakup sprzętu; miotły, szypy, zgaruiacze do śniegu, worków na śmieci, rękawice jednorazowe, itp.	2 000		2 000
	koszty zakupu materiałów i wyposażenia - targowisko	5 400		5 400
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup narybku	290		290
4260	zakup energii	6 080	0	6 080
	zakup euerгии - targowisko	5 000		5 000
	zakup wody - targowisko	1 080		1 080
4270	zakup usług remontowych	142 587	0	142 587
	naprawa przystanków autobusowych	10 000		10 000
	naprawa ciągnika - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500		500
	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia	0		0
	naprawa punktów świetlnych na targowisku	2 087		2 087
	remont przepustu drogowego na cieku Kania za posesją 140b	10 000		10 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000		120 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0	1 250
	badania lekarskie - "Program Rowy" i Roboty Publiczne"	1 250		1 250
4300	zakup usług pozostałych	518 429	0	518 429
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	20 000		20 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	47 913		47 913
	wynajem barakowozu - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	3 000		3 000
	usługi transportowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500		500
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000
	utrzymanie szaletów	45 000		45 000
	wynajem kabin WC	3 000		3 000
	kruszenie i składowisko gruzu	65 000		65 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040		28 040
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000		50 000
	deratyzacja	45 276		45 276

	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	15 000		15 000
	Sołectwo Stankowo: usługa transportowa	200		200
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu	3 500		3 500
4410	podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	podróże służbowe krajowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	2 400		2 400
4530	podatek od towarów i usług Vat	1 100		1 100
	podatek od towarów i usług Vat - "Program VAT" "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 100		1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	-52 000	0
	adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000	-52 000	0
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	316 000	0	316 000
	Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	4 000		4 000
	Zakup karczownika do pni	27 000		27 000
	Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	90 000		90 000
	Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku.	40 000		40 000
	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	75 000		75 000
	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ul. Starogostyńska 3 w Gostyniu	51 000		51 000
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 7 w Gostyniu (lokal od strony podwórza) na 2 lokale mieszkalne.	15 000		15 000
	Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54	14 000		14 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 225	0	261 225
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 700	0	38 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 960	0	13 960
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0		0
	zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy w Kosowic	2 000		2 000
	Sołectwo Ziołkowo: zakup podłogi, ławko stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty	11 960		11 960
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 740	0	24 740
	Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie zadaszenia dla orkiestry	9 216		9 216
	Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524		15 524
rozd. 92195	Pozostała działalność	222 525	0	222 525
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	0	11 100
	zakup ławek parkowych	10 000		10 000
	Sołectwo Dusina: zakup ławek	1 100		1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 425	0	211 425
	Pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Helsztyńskiego	190 000		190 000
	Pobudowanie muszli koncertowej w Dusinie	1 100		1 100
	Sołectwo Dusina: Pobudowanie muszli koncertowej	7 203		7 203

	Sołectwo Osowo: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100		2 100
	Sołectwo Sikorzyn: pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022		11 022
dział 926	Kultura fizyczna	427 800	0	427 800
rozd. 92695	Pozostała działalność	427 800	0	427 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 471	0	13 471
	zakup wyposażenia do placów zabaw	13 471		13 471
4270	zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	remont istniejących placów zabaw	40 000		40 000
4300	zakup usług pozostałych	49 043	0	49 043
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200		4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	35 743		35 743
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	6 000		6 000
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie bramy i furki na placu zabaw	3 100		3 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500	0	261 500
	Budowa skateparku przy ul. Leszczyńskiej	255 000		255 000
	Sołectwo Stężycza: wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500		6 500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 786	0	63 786
	zakup wyposażenia do placów zabaw	0		0
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	63 786		63 786
	RAZEM	6 459 718	-17 545	6 442 173

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 10.11.2011	Zmiana na 18.11.2011 r.	Budżet na 18.11.2011
dział 750	Administracja publiczna	6 151 816	-21 673	6 130 143
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	188 991	0	188 991
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 441	0	145 441
	wynagrodzenia osobowe	145 441		145 441
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	11 500
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	0	21 550
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550		21 550
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	0	3 500
	składki na fundusz pracy	3 500		3 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 194	-24 004	276 190
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 100	-14 301	255 799
	delegacje służbowe	1 500	-1 000	500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000	-1 346	654
	diety dla radnych	266 600	-11 955	254 645
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	zakup artykułów spożywczych	1 660		1 660
	zakup kwiatów i upominków	740		740
	zakup kalendarzy	1 100		1 100
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094	-574	520
	zakup wydawnictw i prasy	1 094	-574	520
4300	zakup usług pozostałych	25 500	-9 129	16 371
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	17 000	-7 959	9 041
	usługi związane ze szkoleniem radnych	0		0
	szkolenie radnych	1 000	-70	930
	wyżywienie i noclegi	3 000	-1 100	1 900
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	4 500		4 500
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 599 799	3 000	5 602 799
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 066	0	24 066
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	24 066		24 066
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865	0	3 440 865
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865		3 440 865
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893	0	262 893
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893		262 893
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558 928	0	558 928
	składki na ubezpieczenia społeczne	558 928		558 928
4120	składki na Fundusz Pracy	90 126	0	90 126
	składki na fundusz pracy	90 126		90 126
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000		23 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 764	3 000	130 764
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	15 200		15 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000		4 000
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 650	3 000	62 650
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	38 914		38 914
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	0	17 800
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	17 800		17 800
4260	zakup energii	130 686	0	130 686
	zakup energii	54 000		54 000

	zakup gazu	73 500		73 500
	zakup wody	3 186		3 186
4270	zakup usług remontowych	101 680	0	101 680
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 500		3 500
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	98 180		98 180
4280	zakup usług zdrowotnych	2 250	0	2 250
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 250		2 250
4300	zakup usług pozostałych	289 636	0	289 636
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	4 000		4 000
	abonamenty	1 300		1 300
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980		3 980
	przeгляд sprzętu p.poż.	500		500
	świadczenie usług w ramach zlecenia	51 200		51 200
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 860		5 860
	usługi kominiarskie	750		750
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	80 000		80 000
	usługi transportowe	500		500
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	28 180		28 180
	opieki autorskie i aktualizacje oprogramowania	29 800		29 800
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	78 966		78 966
	utyliczacja materiałów niebezpiecznych	0		0
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000		2 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	0	10 000
	usługi internetowe	10 000		10 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		4 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	43 723		43 723
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	4 477		4 477
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
4430	różne opłaty i składki	82 323	0	82 323
	inne opłaty i składki	1 700		1 700
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 200		5 200
	składka WOKISS	11 000		11 000
	składka Związek Miast Polskich	5 123		5 123
	ubezpieczenie mienia gminy	59 300		59 300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 432	0	83 432
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 432		83 432
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000		39 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201	0	37 201
	modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	15 564		15 564
	założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	21 637		21 637
	sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 949	0	150 949
	zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000		10 000
	zakup sprzętu komputerowego	140 949		140 949
rozd. 75095	Pozostała działalność	62 832	-669	62 163
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832	-669	62 163
	diety dla sołtysów	62 832	-669	62 163
	RAZEM	6 151 816	-21 673	6 130 143

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

		Budżet na 31.10.2011	Zmiana na 18.11.2011 r.	Budżet na 18.11.2011
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	20 000
rozd. 75495	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	0	3 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 700		3 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600	0	7 600
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 600		7 600
4300	Zakup usług pozostałych	8 700	0	8 700
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 700		8 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
dział 758	Różne rozliczenia	152 966	0	152 966
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 966	0	152 966
4810	rezerwy	152 966	0	152 966
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	152 966		152 966
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
	budowę placów zabaw	0		0
	pracownie komputerowe	0		0
dział 801	Oświata i wychowanie	2 255 201	25 000	2 280 201
rozd. 80104	Przedszkola	1 727 102	25 000	1 752 102
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 102	25 000	1 752 102
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	420 162		420 162
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	463 415		463 415
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	383 089		383 089
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	163 630		163 630
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	296 806	25 000	321 806
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 500	0	457 500
4300	zakup usług pozostałych	457 500	0	457 500
	bilety miesięczne dla uczniów	363 000		363 000
	usługi transportowe - dowóz na basen	13 000		13 000
	usługi transportowe	81 500		81 500
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	47 400	0	47 400
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	47 400	0	47 400
	dotacja do PSM w Gostyniu	47 400		47 400
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0		0
rozd. 80195	Pozostała działalność	23 199	0	23 199
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3		3
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
4120	składki na fundusz pracy	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 296	0	8 296
	opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 000		6 000
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 296		2 296
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	0	4 400
	konkursy przedmiotowe	1 000		1 000
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000		1 000

	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400		2 400
4300	zakup usług pozostałych	10 500	0	10 500
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	3 400		3 400
	organizacja wycieczki "Szlakiem pradziejów"	5 600		5 600
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500		1 500
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	14 200	0	14 200
<i>rozd. 80309</i>	<i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>14 200</i>	<i>0</i>	<i>14 200</i>
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 200	0	14 200
	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 200		14 200
<i>dział 851</i>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>859 983</i>	<i>-135 000</i>	<i>724 983</i>
85111	Szpitala ogólne	20 000	0	20 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	20 000
	Częściowe sfinansowanie zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	20 000		20 000
<i>rozd. 85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>
<i>2360</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000		10 000
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000		2 000
	zakup narkotestów	4 000		4 000
4300	zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	11 500		11 500
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500		4 500
<i>rozd. 85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>371 383</i>	<i>0</i>	<i>371 383</i>
<i>2360</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>43 676</i>	<i>0</i>	<i>43 676</i>
	pomoc dla ofiar sprawców przemocy domowej	8 000		8 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000		5 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	15 676		15 676
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	8 000		8 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	pomoc dla ofiar sprawców przemocy domowej	0		0
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	0		0
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0		0
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	0		0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800	0	98 800
	działalność świetlic	98 800		98 800
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	składki na ZUS	0		0
4120	składki na fundusz pracy	0	0	0
	składki na FP	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	42 000
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0		0
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych	0		0
	działalność świetlic	12 000		12 000

	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	3 000		3 000
	działania członków GKRPA	27 000		27 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 987	0	31 987
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	3 000		3 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 000		16 000
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	1 000		1 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	11 987		11 987
4300	zakup usług pozostałych	78 920	0	78 920
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	0		0
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 780		3 780
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	16 000		16 000
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	10 000		10 000
	szkolenia GKRPA	1 000		1 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	31 000		31 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 140		10 140
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	6 000
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 500		2 500
	szkolenia GKRPA	3 500		3 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	70 000		70 000
<i>rozd. 85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>436 600</i>	<i>-135 000</i>	<i>301 600</i>
<i>2360</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	36 000		36 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	0	600
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	600		600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0		0
4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000	0	240 000
	świadczenia zdrowotne z zakresu prowadzenia żłobka	240 000		240 000
4300	zakup usług pozostałych	160 000	-135 000	25 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000	3 000	6 000
	Program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	157 000	-138 000	19 000
<i>dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>115 547</i>	<i>3 121</i>	<i>118 668</i>
<i>rozd. 85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>64 767</i>	<i>3 121</i>	<i>67 888</i>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 767	3 121	67 888
	dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi - Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" w Krobi.	15 336		15 336
	dotacja do Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Przedszkole Niepubliczne w Siedleminie.	0	621	621
	dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach - Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	49 431	2 500	51 931
<i>rozd. 85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>24 780</i>	<i>0</i>	<i>24 780</i>

2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	4 000	0	4 000
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	2 000		2 000
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	2 000		2 000
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	0		0
	prowadzenie świetlicy środowiskowej	0		0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	1 400
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 400		1 400
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych	0		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	1 100
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 100		1 100
4300	Zakup usług pozostałych	18 280	0	18 280
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	7 000		7 000
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500		1 500
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	4 000		4 000
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000		2 000
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 780		3 780
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy	0		0
rozd. 85295	<i>Pozostała działalność</i>	26 000	0	26 000
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	26 000	0	26 000
	stacja socjalna	11 500		11 500
	bank żywności	14 500		14 500
	Chleb dla każdego	0		0
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0
	Chleb dla każdego	0		0
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	stacja socjalna	0		0
	bank żywności	0		0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	0		0
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900	0	9 900
rozd. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	0	9 900
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900		9 900
	Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	9 900		9 900
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 224	15 408	225 632
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 224	15 408	225 632
3240	stypendia dla uczniów	191 367	15 408	206 775
	stypendia szkolne	22 076	15 408	37 484
	stypendia szkolne - zlecone	142 891		142 891
	nagroda Stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu	26 400		26 400

3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 857	0	18 857
	zasilki szkolne	18 857		18 857
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 269	0	3 127 269
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	0	45 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0	45 000
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	45 000		45 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	0		0
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668 136	0	1 668 136
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074	0	1 339 074
	Dni Gostynia	75 000		75 000
	Imprezy 3 Maja	10 000		10 000
	organizacja sylwestra	15 000		15 000
	Prowadzenie działalności bieżącej	1 239 074		1 239 074
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 169	4 150	36 319
	zakup wyposażenia do świetlicy w Szczodrochowie	2 500		2 500
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy	1 879		1 879
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do kuchni	1 500		1 500
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy	12 029		12 029
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600		2 600
	Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia do kuchni	9 514		9 514
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez okolicznościowych	1 147	4 150	5 297
	Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy w komputery, internet oraz zakup szaf wnękowych	0		0
	Sołectwo Kunowo: organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	15 893	-4 150	11 743
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 043		5 043
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 200		1 200
	Sołectwo Stankowo: meble kuchenne do kuchni	1 800		1 800
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej. (zm nazwy 18.03.2011 r) Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	5 550	-4 150	1 400
	czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 300		2 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000
	Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000		10 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	0	271 000
	zakup projektorów cyfrowych	221 000		221 000
	dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000		50 000
rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	30 000
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego	15 000		15 000
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000		15 000

rozd. 92116	Biblioteki	942 112	0	942 112
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112	0	942 112
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	942 112		942 112
rozd. 92118	Muzea	328 641	0	328 641
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641	0	328 641
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	328 641		328 641
rozd. 92195	Pozostała działalność	113 380	0	113 380
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	0	90 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000		90 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000		5 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200
	Laur Gostynia	6 200		6 200
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	7 500
	zakup nagród i dyplomów	2 200		2 200
	zakupy związane z organizacją imprez	4 800		4 800
	zakup wieńcy i kwiatów	500		500
4300	zakup usług pozostałych	4 680	0	4 680
	druk folderów - działalność organizacji pozarządowych	0		0
	zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	2 400		2 400
	organizacja imprez kulturalnych	2 280		2 280
dział 926	Kultura fizyczna	364 600	0	364 600
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000	0	324 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 000	0	324 000
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	290 000		290 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	0		0
rozd. 92695	Pozostała działalność	40 600	0	40 600
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	0		0
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000
	nagrody dla trenerów	6 000		6 000
3250	stypendia różne	21 100	0	21 100
	stypendia sportowe	21 100		21 100

4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	6 700		6 700
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800		1 800
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	organizacja imprez sportowych	5 000		5 000
	RAZEM	7 129 890	-91 471	7 038 419

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 30.09.2011	Zmiana na 18.11.2011 r.	Budżet na 18.11.2011
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	0	5 000	5 000
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	0	5 000	5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"	0	5 000	5 000
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	14 224 957	-1 385 005	12 839 952
<i>rozd. 60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	200 000
	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)	200 000		200 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej. (od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji)	0		0
<i>rozd. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 120 000	-500 000	620 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0
	remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej	0		0
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000	-500 000	620 000
	Przebudowa ul. Mostowej	0		0
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Gostyniu	70 000		70 000
	Przebudowa drogi powiatowej Stankowo-Stary Gostyń- Gostyń	350 000		350 000
	Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	500 000	-500 000	0
	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo.	200 000		200 000
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 904 957	-885 005	12 019 952
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 604	0	73 604
	zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej	73 604		73 604
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	-27 900	4 100
	Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Dręczewo przyszłej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434	32 000	-27 900	4 100

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 799 353	-385 519	10 413 834
	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	912 759		912 759
	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu (zm. nazwy 18.003.2011 r)Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - budowa al. Kasyna Gostyńskiego i ul GiE Potworowskich	3 340 000	-7 986	3 332 014
	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	300 000	-296 925	3 075
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000		300 000
	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930 Poraj - Czachorowo.	0		0
	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci.	70 000	10 000	80 000
	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	30 000	-8 500	21 500
	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice	355 000	-1 058	353 942
	Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	380 000		380 000
	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic m.in. opinii, ekspertyz, badań	100 000	-81 050	18 950
	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską - opracowanie projektu technicznego	99 400		99 400
	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią	1 000 000		1 000 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000		80 000
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	3 832 194		3 832 194
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	-471 586	1 528 414
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	2 000 000	-471 586	1 528 414
<i>dział 700</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	64 290	0	64 290
<i>rozdz. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 290	0	64 290
4580	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 290	0	61 290
	zwrot pobranej opłaty planistycznej	61 290		61 290
<i>dział 710</i>	<i>Działalność usługowa</i>	214 920	-102 552	112 368
<i>rozdz. 71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	214 920	-102 552	112 368
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 443	-13 872	12 571
	umowy zlecenia	26 443	-13 872	12 571
4300	zakup usług pozostałych	178 477	-88 680	89 797
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	76 404	-64 553	11 851
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	10 000		10 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	46 000	-11 000	35 000
	wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej ze zmianą przebiegu granic Gostynia	30 000		30 000

	szacunki nieruchomości	16 073	-13 127	2 946
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	10 000		10 000
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 176	0	364 176
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	364 176	0	364 176
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 176	0	364 176
	Sołectwo Kunowo: przyłączyć wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540		4 540
	Sołectwo Dusina: pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000		3 000
	pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000		1 000
	budowa remizy OSP w Goli	355 636		355 636
dział 801	Oświata i wychowanie	1 413 928	0	1 413 928
rozdział	Szkoły podstawowe	673 192	0	673 192
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192	0	673 192
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5 SP - Siemowo)	636 704		636 704
	Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w Szkole Podstawowej w Siemowie	36 488		36 488
rozdział 80104	Przedszkola	259 936	0	259 936
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 936	0	259 936
	Elewacja budynku wraz z ociepleniem w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Gostyniu	259 936		259 936
rozdział 80110	Gimnazja	480 800	0	480 800
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 800	0	480 800
	Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	480 800		480 800
dział 758	Różne rozliczenia	300 000	0	300 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	0	300 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
	objęcie udziałów w ZWiK - -kan.san. na osiedlu Pożegowo II	300 000		300 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 455	-41 993	738 462
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	-15 447	204 553
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	przeprowadzenie audytu energetycznego	0		0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	-15 447	204 553
	budowa oświetlenia w Ostrowie	140 000		140 000
	budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej.	30 000	-9 648	20 352
	pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000		30 000
	budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	20 000	-5 799	14 201

<i>rozd. 90019</i>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500	-24 872	39 628
<i>4210</i>	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki	12 500	-1 747	10 753
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500	-1 747	10 753
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	-23 125	26 875
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-23 125	26 875
<i>rozd.90095</i>	Pozostała działalność	495 955	-1 674	494 281
<i>2320</i>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000	0	28 000
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000		28 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000	-1 155	2 845
	wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Czajkowie	4 000	-1 155	2 845
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 955	-519	463 436
	uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja	0		0
	przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II	150 000		150 000
	budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Czajkowie	33 000	-519	32 481
	budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	280 955		280 955
<i>dział 921</i>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 287	-494	709 793
<i>dz. 92109</i>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 667	-494	708 173
<i>4210</i>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	2 800
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup farb do malowania świetlicy	2 800		2 800
4270	zakup usług remontowych	101 103	-494	100 609
	remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzeziu	35 000	-494	34 506
	remont świetlicy wiejskiej w Kunowie	12 000		12 000
	Sołectwo Daleszyn: remont świetlicy wiejskiej	10 600		10 600
	Sołectwo Gola: modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy	27 813		27 813
	Sołectwo Brzezie: remont dachu na świetlicy wiejskiej - łącznik.	5 940		5 940
	Sołectwo Kunowo: wymian okien i wykonanie instalacji elektrycznej	9 750		9 750
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 227	0	243 227

	modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie. /opracowanie dokumentacji/.	23 654		23 654
	Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784		10 784
	Sołectwo Brzezcie: założenie instalacji gazowej co.	8 746		8 746
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	200 043		200 043
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457	0	270 457
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	270 457		270 457
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080	0	91 080
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	91 080		91 080
<i>rozd. 92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 620	0	1 620
<i>4170</i>	wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0	1 620
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	1 620		1 620
<i>dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	8 000	0	8 000
<i>rozd. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	8 000	0	8 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko	8 000		8 000
	RAZEM	18 081 013	-1 525 044	16 555 969